

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Junio AÑO 2018

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE RINCONADA
ESTABLECIMIENTO : SECTOR EDUCACION

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :			
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-00-00-000-000-000 M	DISPONIBILIDAD EN	1,045,780,232	0	217,086,216	284,654,145	978,212,303	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	1,045,780,232	0	217,086,216	284,654,145	978,212,303	0
111-03-01-000-000-000 D	BANCO CUENTA FO	0	173,281,353	180,949,185	238,271,594	0	230,603,762
111-03-02-000-000-000 D	BANCO CUENTA FO	496,998,495	0	0	37,841,044	459,157,451	0
111-03-03-000-000-000 D	BANCO BCI FONDOS	125,987,829	0	0	0	125,987,829	0
111-03-04-000-000-000 D	BANCO BCI FONDOS	850,711,347	0	0	0	850,711,347	0
111-03-05-000-000-000 D	BANCO BCI FONDOS	0	122,608,574	0	0	0	122,608,574
111-03-06-000-000-000 D	BANCO CUENTA FO	0	132,027,512	36,137,031	8,541,507	0	104,431,988
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	0	23,072,011	200,000	969,477	0	23,841,488
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	1,300,000	0	200,000	0	1,500,000	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	0	24,342,291	0	969,477	0	25,311,768
114-08-00-000-000-000 D	OTROS DEUDORES	0	29,720	0	0	0	29,720
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	0	0	217,086,216	217,086,216	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	162,663,820	162,663,820	0	0
115-05-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	162,663,820	162,663,820	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	8,253,445	8,253,445	0	0
115-08-01-000-000-000 M	RECUP. Y REEMB. P	0	0	8,253,445	8,253,445	0	0
115-13-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	46,168,951	46,168,951	0	0
115-13-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	46,168,951	46,168,951	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	202,172,224	0	0	0	202,172,224	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES	168,126,962	0	0	0	168,126,962	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHICULOS	34,045,262	0	0	0	34,045,262	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	24,549,629	0	0	0	24,549,629
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	24,549,629	0	0	0	24,549,629
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	137,386,961	101,397,924	51,776,569	0	87,765,606
214-09-00-000-000-000 D	OTRAS OBLIGACION	0	2,779,528	0	0	0	2,779,528
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PREV	0	117,751,276	57,732,228	29,745,558	0	89,764,606
214-10-01-000-000-000 D	A.F.P.	0	134,163,025	38,199,475	19,578,565	0	115,542,115
214-10-02-000-000-000 D	ISAPRES	9,120,357	0	7,949,426	4,119,085	12,950,698	0
214-10-03-000-000-000 D	I.N.P.	7,291,392	0	11,583,327	6,047,908	12,826,811	0
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	1,283,272	3,554,586	1,649,852	621,462	0
214-11-01-000-000-000 D	IMPUESTO A LA REN	0	996,855	2,894,048	1,610,963	286,230	0
214-11-02-000-000-000 D	RETENCIONES A PR	0	286,417	660,538	38,889	335,232	0
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOLU	0	15,572,885	40,111,110	20,381,159	4,157,066	0
214-12-01-000-000-000 D	DESCUENTOS VOLU	0	18,584,896	34,670,004	17,532,313	0	1,447,205
214-12-02-000-000-000 D	IST	3,012,011	0	5,441,106	2,848,846	5,604,271	0
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	0	235,802,267	235,802,267	0	0
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	157,119,496	157,119,496	0	0
215-21-01-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	0	0	29,069,598	29,069,598	0	0
215-21-02-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	0	0	88,883,256	88,883,256	0	0
215-21-03-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	0	0	39,166,642	39,166,642	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	0	49,475,804	49,475,804	0	0
215-22-04-000-000-000 M	MATERIALES DE US	0	0	12,023,874	12,023,874	0	0
215-22-05-000-000-000 M	SERVICIOS BASICOS	0	0	4,555,808	4,555,808	0	0
215-22-06-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	0	32,896,122	32,896,122	0	0
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	14,879,444	14,879,444	0	0
215-26-01-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	0	0	14,879,444	14,879,444	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	0	14,327,523	14,327,523	0	0
215-29-04-000-000-000 D	ADQUIS.ACTIVOS-M	0	0	3,999,099	3,999,099	0	0
215-29-07-000-000-000 M	PROGRAMAS INFOR	0	0	10,328,424	10,328,424	0	0
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL B	0	1,079,602,864	0	0	0	1,079,602,864
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	0	58,872,097	0	0	0	58,872,097
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	1,020,730,767	0	0	0	1,020,730,767
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	222,896	0	0	0	222,896
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	222,896	0	0	0	222,896
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	786,324,468	0	208,832,771	0	995,157,239
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	786,324,468	0	208,832,771	0	995,157,239
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	13,107,540	0	8,253,445	0	21,360,985
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	13,085,006	0	8,253,445	0	21,338,451
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	22,534	0	0	0	22,534
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	1,500,000	0	0	0	1,500,000	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Junio AÑO 2018

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE RINCONADA
ESTABLECIMIENTO : SECTOR EDUCACION

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :			
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	1,500,000	0	0	0	1,500,000	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	735,771,689	0	157,119,496	0	892,891,185	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	122,538,783	0	29,069,598	0	151,608,381	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	402,148,664	0	88,883,256	0	491,031,920	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	211,084,242	0	39,166,642	0	250,250,884	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	77,512,228	0	63,803,327	0	141,315,555	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	4,000,000	0	0	0	4,000,000	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	37,387,125	0	12,023,874	0	49,410,999	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	3,658,296	0	4,555,808	0	8,214,104	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTEMIENTO Y RE	25,267,656	0	32,896,122	0	58,163,778	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	263,997	0	0	0	263,997	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	21,000	0	0	0	21,000	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	3,400,000	0	0	0	3,400,000	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	113,610	0	0	0	113,610	0
532-14-00-000-000-000 D	GASTOS BIENES MU	3,400,544	0	14,327,523	0	17,728,067	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	1,529,996	0	14,879,444	0	16,409,440	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	1,529,996	0	14,879,444	0	16,409,440	0
	TOTAL	2,065,566,369	2,065,566,369	1,007,374,890	1,007,374,890	2,238,779,235	2,238,779,235

CARLOS GUTIERREZ GALLARDO
ENCARGADO SUPLENTE FINANZAS DAEM

PEDRO CABALLERIA DIAZ
ALCALDE

Fecha, _____